ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA

Documentos: APROBADOS **(Restricción Ent. : 1712 D.A. : 1)**

Desde: Fecha: 01/10/2019

Hasta: Fecha: 31/10/2019

Cat. Prg.	Descripción Cat. Prg.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
Entidad 1712	**Gobierno Autónomo Municipal de Yapacaní**										
00 0 001	FUNCIONAMIENTO DEL EJECUTIVO MUNICIPAL	9.197.345,00	370.926,00	9.568.271,00	741.384,38	741.384,38	741.384,38	789.468,90	-48.084,52	7,75	1.939.906,51
10 0 001	FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION, GESTION TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS (CACAO, ARROZ, SOYA, MAIZ, YUCA,	60.000,00	0,00	60.000,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00	19,67	227,12
10 0 002	APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA FRUTICULTURA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.346,68
10 0 003	FOMENTO A LA PRODUCCION ECOLOGICA AGROPECUARIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
10 0 004	FERIAS AGROPECUARIAS (ARROZ, LECHE, MIEL PESCADO CAFÉ CITRICOS)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348,00
10 0 005	CONVENIOS AGROPECUARIOS CON SENASAG, INIAF , IPD-PACU, SOBERANIA ALIMENTARIA Y APIA.	160.000,00	0,00	160.000,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	0,00	6,05	35.777,00
10 0 006	FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIALES Y DE RIEGO DEL	190.000,00	0,00	190.000,00	12.558,41	12.558,41	12.558,41	12.558,41	0,00	6,61	19.977,47
10 0 007	CAPACITACION Y PRODUCCION DE CULTIVOS EN LA ZONA DE MANEJO INTEGRAL DE BOSQUES DEL MUNICIPIO DE YAPACANI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.720,00
10 0 008	FORTALECIMENTO A LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA LA FIEBRE AFTOSA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.039,05
10 0 009	IMPLEMENTACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS CON MANEJO INTEGRADO DE CULTIVOS DE ARROZ	70.000,00	0,00	70.000,00	11.178,00	11.178,00	11.178,00	9.678,00	1.500,00	15,97	47.032,00
10 0 010	ERRADICACION DE LA BRUCELOSIS TECNIFICACCION DE LA PRODUCCION GANADERA.	50.000,00	0,00	50.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	9,00	9.800,00
10 0 011	EQUIPAMIENTO CON TAIPEADORA Y ROLO FACA PARA LA PRODUCCION DE ARROZ CON SISTEMA BAJO RIEGO.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.280,00
10 0 012	APOYO PRODUCTIVO AL TCO, YURACARE Y MOJEÑO; COMUNIDADES, PELIGRO, 31 DE OCTUBRE (MARACUYA, SANDIA, CACAO, HORT	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
10 0 013	FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A CENTRO MUNICIPAL DE MECANIZACION AGRICOLA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,62
10 0 014	DIAGNOSTICO DE LAS ZONAS PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	72,60	0,00
10 0 015	FORTALECIMIENTO PLANTA SEMILLERA USBY	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.166,67
10 0 016	PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO A LA LEY 700 PARA LA DEFENSA DE LOS ANIMALES CONTRA ACTOS DE CRUELDAD Y	30.000,00	0,00	30.000,00	29.777,90	29.777,90	29.777,90	29.777,90	0,00	99,26	222,10
10 17121016500000 000	CONST. Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE ACOPIO DE LECHE ZONA SUR MUNICIPIO YAPACANI	360.000,00	179.999,96	539.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,03
10 17121016600000 000	CONST. Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE ACOPIO DE LECHE MOILER AVAROA MUNICIPIO	360.000,00	179.999,96	539.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,30
10 17121024800000 000	CONST. Y EQUIP. CENTRO DE ACOPIO DE LECHE EL CONDOR MUNICIPIO DE YAPACANI	0,00	359.999,93	359.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.940,36
11 0 001	AMPLIACION DE RED MATRIZ DE AGUA POTABLE EN LA COOPERATIVA NUEVO HORIZONTE DE LA CENTRAL NUEVO HORIZONTE	156.190,00	-156.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 0 002	AMPLIACION DE RED MATRIZ DE AGUA POTABLE EN EL SINDICATO ALTA VISTA DE LA CENTRAL CHALLAVITO	176.190,00	0,00	176.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.190,00
11 0 003	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CENTRAL KM 18 FN	6.190,00	0,00	6.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190,00
11 0 004	PERFORACION DE POZO EN EL SINDICATO LA ALTURA DE LA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Documentos: APROBADOS **(Restricción Ent. : 1712 D.A. : 1)**
Desde: Fecha: 01/10/2019
Hasta: Fecha: 31/10/2019

Cat. Prg.	Descripción Cat. Prg.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
	CENTRAL PUERTO GRETHER										
11 0 005	REFACCION DEL TANQUE DE AGUA EN EL SINDICATO LOS	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 0 006	PERFORACION DE POZO EN EL SINDICATO NUEVO AMANECER DE LA CENTRAL SAN GERMAN	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
11 0 007	PERFORACION DE POZO EN EL SINDICATO 08 DE SEPTIEMBRE DE LA CENTRAL SAN GERMAN	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.020,00
11 0 008	SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SINDICATO AGRARIO BOLIVAR DE LA CENTRAL CHORE	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.102,00
11 0 009	PERFORACON DE POZO EN EL SINDICATO SAN JOSE EL MAJO	0,00	223.445,00	223.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.445,00
11 0 010	ADQUSICON DE ACCESORIOS PARA AGUA POTABLE SINDICATO TERCERA TRANSVERSAL	0,00	18.307,00	18.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.307,00
11 0 011	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA RED DE AGUA POTABLE EN EL SIND. CHOROLQUE DE LA CENTRAL NUEVO HORIZONTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
11 0 012	AMPLIACION DE RED DE AGUA EN SAN JOSE EL MAJO.	0,00	73.285,97	73.285,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.285,97
11 0 013	MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CONDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 0 014	AMPLIACION SISTEMA DE RED SIND. HANS GRETHER Y COOP. CHORE DE LA CENTRAL CHORE FC CONTRAPARTE	0,00	39.036,10	39.036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.036,10
11 0 015	CONSTRUCCION DE TINGLADO EN EL SINDICATO LOS YUQUIS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
11 0 016	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR, YAPACANI, SANTA CRUZ	2.084.444,00	11.528.020,16	13.612.464,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.528.021,03
11 0 017	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COOPERATIVA CHORE DE LA CENTRAL CHORE FC	0,00	3.996,87	3.996,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,87
11 0 018	SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD PARA EL SINDICATO AGRARIO CONDOR DE LA CENTRAL CONDOR	0,00	126.215,86	126.215,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.508,86
11 0 019	PERFORACION DE POZO EN EL SINDICATO ITILI ALTO	0,00	114.190,00	114.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.190,00
11 02877460900000 000	AMPL. SIST. AGUA POTABLE COM. N. HORIZONTE KM 35 (YAPACANI)	103.684,00	-60.644,00	43.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,77
11 02877461000000 000	AMPL. SIST. AGUA POTABLE COM. KM 7 FAJA NORTE (YAPACANI)	106.868,00	110.598,00	217.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35
11 02877461600000 000	CONST. SIST. AGUA POTABLE GUALBERTO VILLARROEL (YAPACANI)	0,00	458.766,00	458.766,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00	2,06	92.962,14
11 02877466300000 000	AMPL. SIST. AGUA POTABLE MOILER ABAROA (YAPACANI)	0,00	74.818,00	74.818,00	6.288,00	6.288,00	6.288,00	6.288,00	0,00	8,40	58.114,00
11 02877466400000 000	CONST. SIST. AGUA POTABLE TERCERA TRANSVERSAL (YAPACANI)	0,00	120.694,00	120.694,00	4.866,00	4.866,00	4.866,00	4.866,00	0,00	4,03	108.155,50
11 02877466500000 000	AMPL. SIST. AGUA POTABLE SIND. SAN JORGE (YAPACANI)	0,00	110.852,00	110.852,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	0,00	5,88	99.858,70
11 02877466600000 000	CONST. SIST. AGUA POTABLE HANS GRETHER (YAPACANI)	0,00	186.056,00	186.056,00	2.046,00	2.046,00	2.046,00	2.046,00	0,00	1,10	172.031,60
11 02877466700000 000	AMPL. SIST. AGUA POTABLE SIND. KM 7 FAJA NORTE FASE 2 (YAPACANI)	0,00	954.903,00	954.903,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,39	275.347,07
11 02877467500000 000	CONST. SIST. AGUA POTABLE COM. 1RO DE MAYO (YAPACANI)	0,00	583.137,00	583.137,00	411.974,15	411.974,15	411.974,15	411.974,15	0,00	70,65	31.990,87
11 17121019900000 000	CONST. TANQUE DE AGUA EN EL SINDICATO AGRARIO 25 DE MAYO CENTRAL MOILER AVAROA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
11 17121020500000 000	CONST. TANQUE ELEVADO MAS RED DE AGUA EN LA COMUNIDAD BOLIVAR BARRIO JERUSALEN CENTRAL CHORE FC	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11 17121020800000 000	CONST. ENMALLADO DEL TANQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD EL PORVENIR DE LA CENTRAL CHORE FC	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95
11 17121021100000 000	CONST. TANQUE LEVADO Y AMPLIACION DE RED MATRIZ DE AGUA EN LA COOP.CHORE DE LA CENTRAL CHORE FC	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA

Documentos: APROBADOS **(Restricción Ent. : 1712 D.A. : 1)**

Desde: Fecha: 01/10/2019

Hasta: Fecha: 31/10/2019

Cat. Prg.	Descripción Cat. Prg.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
13 0 001	CONTROL Y FISCALIZACION DE ARIDOS	525.943,00	0,00	525.943,00	39.240,66	39.240,66	39.240,66	43.240,66	-4.000,00	7,46	22.759,90
13 0 002	MATERIAL DIVULGATIVO EN EDUCACION Y CONTROL AMBIENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,24
13 0 003	PROYECTO AGROFORESTAL CON VICEMINISTERIO CON RECURSOS HIDRICOS Y RIEGO-UDV-ZONA MUELER CONDOR	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
13 0 004	PROYECTO DE REFORESTACION E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN LA MICRO CUENCA RIO CHORE Y VIBORA	200.000,00	0,00	200.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	3,50	189.500,00
13 0 005	CONVENIO CON FONABOSQUE	54.057,00	-54.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0 006	CONTROL Y SEGUIMIENTO FORESTAL	80.000,00	4.702,04	84.702,04	0,00	0,00	0,00	2.670,00	-2.670,00	0,00	36.906,37
13 0 007	CONVENIO NATURA BOLIVIA.	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0 008	FORTALECIMIENTO DEL VIVERO FORESTAL Y FRUTAL MUNICIPAL.	80.000,00	0,00	80.000,00	6.401,00	6.401,00	6.401,00	9.852,23	-3.451,23	8,00	4.465,86
13 0 009	CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON SERNAP (SERVICIO NACIONAL DE AREAS	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	1,00	9.900,00
13 0 010	CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON ABT. PARA PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES Y TIERR	54.000,00	-22.950,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0 011	FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS U.G.R	20.000,00	-20,00	19.980,00	1.219,92	1.219,92	1.219,92	1.219,92	0,00	6,11	5.552,20
13 0 012	FORTALECIMIENTO DE FONDOS PARA LA CONSERVACION DEL AGUA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13 0 013	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA MUNICIPAL COE-M	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13 0 014	FORTALECIMIENTO AL ORGANO REGULADOR	100.000,00	51.127,90	151.127,90	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	5,82	84.714,23
13 0 015	PROTECCION DE LAS RIVERAS DE LOS RIOS Y MANTENIMIENTO DE VIAS DE ACCESO.	3.000.000,00	127.837,98	3.127.837,98	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,07	2.703.540,52
13 0 016	APOYO Y FOMENTO A LA FERIA PRODUCTIVA AGROFORESTAL, ECOLOGICA GASTRONOMICA E INTERCULTURAL EN SAN JUAN CAMPO	30.000,00	0,00	30.000,00	16.105,47	16.105,47	16.105,47	16.105,47	0,00	53,68	1.266,11
13 0 017	APOYO A LA PRODUCCION AGROFORESTAL, PARA LA RESTAURACION Y REHABILITACION DE LAS AREAS DEGRADADAS EN EL CHORE	70.000,00	-48.965,00	21.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,00
13 0 018	ACTUALIZACION DEL PLAN DE MANEJO DE APROVECHAMIENTO DE ARIDOS	0,00	160.000,43	160.000,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,43
13 0 019	ELABORACION DE LEY DE ARIDOS Y SU REGLAMENTACION	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
13 0 020	FORTALECIMENTO Y EQUIPAMENTO DE LAS TRANCAS DEL MUNICIPO	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90
13 0 021	REFORESTACION EN EL SINDICATO ITILI LAS PETAS.	0,00	3.686,19	3.686,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686,19
13 0 022	REFORESTACION EN EL SINDICATO SAN JOSE EL MAJO	0,00	22.041,50	22.041,50	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	20,87	7.841,50
13 0 023	REFORESTACION EN EL SINDICATO SAN LUIS	0,00	47.269,76	47.269,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.309,76
13 0 024	REFORESTACION EN EL SINDICATO CHOROLQUE	0,00	7.121,00	7.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.121,00
13 0 025	REFORESTACION EN LA CENTRAL CONDOR	0,00	12.190,00	12.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 0 026	ADQUISICION DE LETREROS DEL CUIDADO MEDIO AMBIENTAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13 0 027	ADQUISICION DE LANCHA Y MOTOR PARA SINDICATO SAN	0,00	55.600,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.600,00
13 17121027300000 000	IMPLEM. DE SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL AREA DE MANEJO INTEGRAL DE BOSQUES DEL MUNICIPIO DE	0,00	125.972,00	125.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.972,00
14 0 001	RECOLECCION DE BASURA Y DESECHOS SOLIDOS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	117.740,00	117.740,00	117.740,00	161.375,60	-43.635,60	5,89	354.305,60
14 0 002	MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y ÁREAS VERDES URBANAS Y	120.000,00	0,00	120.000,00	16.510,00	16.510,00	16.510,00	16.510,00	0,00	13,76	52.722,88

Documentos: APROBADOS **(Restricción Ent. : 1712 D.A. : 1)**
Desde: Fecha: 01/10/2019
Hasta: Fecha: 31/10/2019

Cat. Prg.	Descripción Cat. Prg.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
	PUEBLOS INTERMEDIOS.										
14 0 003	MANTENIMIENTO DE TERRAPLEN DEL BOTADERO MUNICIPAL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 0 004	MANTENIMIENTO DEL TERRAPLEN DEL BOTADERO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14 02877460800000 000	IMPLEM. RELLENO SANITARIO MUNICIPIO YAPACANI (YAPACANI)	3.039.795,00	-1.645.314,00	1.394.481,00	258.345,30	258.345,30	258.345,30	258.345,30	0,00	18,53	1.136.135,70
16 0 001	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE PANTALLAS DEL MUNICIPIO	300.000,00	0,00	300.000,00	14.620,00	14.620,00	14.620,00	14.620,00	0,00	4,87	56.041,27
16 0 002	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE PANTALLAS DEL MUNICIPIO-AREA URBANA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.367,90
16 0 003	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE PANTALLAS DEL MUNICIPIO PUEBLOS INTERMEDIOS Y AREA RURAL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.307,50
16 0 004	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO D.I	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
16 0 005	ADQUISICION DE PANTALLAS PARA LA COMUNIDAD DE LOS POZOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
16 0 006	ILUMINACION DE LA CANCHA POLIFUNCIONAL DEL BARRIO AMBORO I	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 0 007	COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PANTALLAS DEL DISTRITO II	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00
16 0 008	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA ALUMBRADO PUBLICO NUEVO HORIZONTE	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
17 0 001	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL DISTRITO I	500.000,00	0,00	500.000,00	86.910,40	86.910,40	86.910,40	86.910,40	0,00	17,38	124.418,89
17 0 002	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL DISTRITO II	175.000,00	60.000,00	235.000,00	31.967,16	31.967,16	31.967,16	3.485,16	28.482,00	13,60	38.089,12
17 0 003	MANTENIMIENTO DE CALLES DE BARRIOS KM 6	70.000,00	0,00	70.000,00	33.580,80	33.580,80	33.580,80	33.580,80	0,00	47,97	16.313,80
17 0 004	APERTURA DE LA AVENIDA SAN PEDRO DESDE EL BARRIO BOLIVIA HASTA EL BARRIO JARDIN DEL AMBORO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
17 0 005	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL BARRIO SANTA ROSA D. I	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,12
17 0 006	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL BARRIO MANANTIAL DEL D. I	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.959,00
17 0 007	MANTENIMIENTO DE CALLES DE LA AREA URBANA DE PUERTO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17 0 008	ADQUISICION DE ALCANTARILLAS PARA LAS CALLES DEL AREA URBANA DE DISTRITO 11 PUERTO CHORE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
17 0 009	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CALLES DE SAN GERMAN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,32
17 0 010	ADQUISICION DE ALCATARILLADO PARA EL DISTRITO 7 DE SAN GERMAN	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,12
17 0 011	MANTENIMIENTO DE CALLES AREA URBANA DE LA COMUNIDAD DE PUERTO AVAROA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
17 0 012	MANTENIMIENTO DE CALLES DEL AREA URBANA DE SAN RAFAEL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17 0 013	MANTENIMIENTO DE CALLES DE AREA URBANA DEL DISTRITO III ZONA SUR	40.000,00	0,00	40.000,00	9.962,40	9.962,40	9.962,40	9.962,40	0,00	24,91	17.533,36
17 0 014	MANTENIMIENTO DE CALLES AREA URBANA DE PUERTO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,84
17 0 015	MANTENIMIENTO DE CALLES AREA URBANA DEL DISTRITO 6 DE LA CENTRAL MOILER CONDOR	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 0 016	MANTENIMIENTO DE CALLES Y ALCANTARILLAS DE LA JUNTA VECINAL VILLA AMBORO DE LA CENTRAL MOILER CONDOR	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
17 0 017	MANTENIMIENTO DE CALLES Y ALCANTARILLAS DE LA JUNTA VECINAL BELLA VISTA DE LA CENTRAL MOILER CONDOR	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 0 018	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	0,00	688.084,43	688.084,43	260.024,91	260.024,91	260.024,91	260.024,91	0,00	37,79	164.889,20

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA

Documentos: APROBADOS **(Restricción Ent. : 1712 D.A. : 1)**

Desde: Fecha: 01/10/2019

Hasta: Fecha: 31/10/2019

Cat. Prg.	Descripción Cat. Prg.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
	ACCESO (USO DE CAMINOS)										
17 0 019	MANTENIMIENTO DE CAMINOS ZONA CIRCUITO.	0,00	66.612,00	66.612,00	44.972,40	44.972,40	44.972,40	44.972,40	0,00	67,51	21.639,60
17 0 020	REFACCION DE LA SALA DE CAPACITACION SINDICATO AGRARIO LOS POZOS	0,00	149.962,18	149.962,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.962,18
17 0 021	MANTENIMIENTO DE CALLES DE LA JUNTA VECINAL AMBORO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
17 0 022	RELLENO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE PUERTO CHORE	0,00	9.993,00	9.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.993,00
17 0 057	RELLENO PARA EL MERCADO MUNICIPAL YAPACANI PATUJU	0,00	352.705,33	352.705,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,13
17 0 081	CONSTRUCCIÓNDE VIVIENDAS EN EL GOBIERNO MUNICIPAL AUT. MUNICIPAL DE YAPACANI EN CONVENIO CON LA AGENCIA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
17 17120008800000 000	CONST. ENLOSETADO DE CALLES DEL DISTRITO II	0,00	1.639.214,17	1.639.214,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.404,93
17 17120061200000 000	CONST. PUENTE VEHICULAR AV. SANTA CRUZ DISTRITO I	0,00	272.401,00	272.401,00	218.097,78	218.097,78	218.097,78	218.097,78	0,00	80,06	54.303,22
17 17120061300000 000	CONST. DE UN PUENTE EN EL SINDICATO SAN JOSE EL MAJO	0,00	22.710,95	22.710,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.710,95
17 17121012000000 000	CONST. PAVIMENTO RIGIDO BARRIOS 14 DE SEPTIEMBRE, BELEN, 23 DE MARZO	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
17 17121016200000 000	CONST. DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL BARRIO ALIANZA NORTE Y ORIENTAL DEL DISTRITO I (YAPACANI)	0,00	300.036,00	300.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.395,81
17 17121016300000 000	CONST. DE PAVIMENTO RIGIDO DEL BARRIO VILLA ESTUDIANTE DEL DISTRITO II (YAPACANI)	0,00	114.162,69	114.162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.162,69
17 17121018700000 000	CONST. DE PUENTE CAJON BARRIO 1RO DE MAYO DE SAN GERMÁN	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,62
17 17121018800000 000	CONST. PAVIMENTO RIGIDO DE LAS CALLES DE ACCESO A LA UE 25 DE MAYO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.129,50
17 17121018900000 000	CONST. DE PARQUE INFANTIL EN EL BARRIO SANTA CATALINA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19
17 17121019100000 000	CONST. PAVIMENTO RIGIDO DE BARRIO 24 DE SEPTIEMBRE 12 DE OCTUBRE Y SANTA CRUZ DISTRITO I	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.362,62
17 17121019200000 000	CONST. DE PUENTE CAJON EN EL BARRIO INTEGRACION DEL NORTE DEL DISTRITO I	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.339,49
17 17121019300000 000	CONST. DE PUENTE EN LOS GUARDIANES DE LA CENTRAL PUERTO CHORE	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
17 17121019400000 000	CONST. DE PUENTE PEATONAL EN EL SINDICATO CERRO VERDE DE LA CENTRAL MOILER CONDOR	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
17 17121019500000 000	CONST. DE PUENTE VEHICULAR EN EL SINDICATO 18 DE NOVIEMBRE DE LA CENTRAL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
17 17121019600000 000	CONST. DE PUENTE CAJON EN EL SINDICATO SAN JUAN DE LA CENTRAL CASCABEL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17 17121019800000 000	CONST. DE PUENTE EN EL SINDICATO LA ALTURA DE LA CENTRAL PUERTO GRETHER	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
17 17121021600000 000	CONST. DE LA SUB ALCALDIA DE NUEVO HORIZONTE	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
17 17121022100000 000	CONST. CENTRO DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL MUJERES DISTRITO II	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17 17121022200000 000	CONST. DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL PALMAR KM 21	160.000,00	-64.998,28	95.001,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.001,72
17 17121022600000 000	CONST. DE LA SUB ALCALDIA DE SAN JUAN CAMPO VIBORA	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,49
17 17121022900000 000	CONST. DE PUENTE CAJON EN LA CALLE CALAMA DEL BARRIO HEROINAS	160.000,00	0,00	160.000,00	56.849,39	56.849,39	56.849,39	56.849,39	0,00	35,53	6.423,89
17 17121023200000 000	CONST. DE LA PLAZUELA DEL BARRIO 29 DE SEPTIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
17 17121023500000 000	CONST. CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL EN	16.190,00	0,00	16.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.190,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA

Documentos: APROBADOS **(Restricción Ent. : 1712 D.A. : 1)**

Desde: Fecha: 01/10/2019

Hasta: Fecha: 31/10/2019

Cat. Prg.	Descripción Cat. Prg.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
	CASCABEL.										
17 17121023700000 000	CONST. DE MERCADO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE VILLA CHORE	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
17 17121024600000 000	CONST. DE PUENTE CAJON EN EL ARROYO HONDO DEL BARRIO PATUJU	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
17 17121025100000 000	CONST. MERCADO MUNICIPAL PATUJU - YAPACANI	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00	3.279.742,72	3.279.742,72	3.279.742,72	3.279.742,72	0,00	19,52	6.520.257,28
17 17121026400000 000	CONST. PARQUE EN EL BARRIO 24 DE JUNIO	0,00	59.999,86	59.999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.999,86
17 17121026500000 000	CONST. DE TINGLADO MERCADO MUNICIPAL DE SAN GERMAN	0,00	100.000,00	100.000,00	99.988,65	99.988,65	99.988,65	99.988,65	0,00	99,99	11,35
18 0 001	MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE LA CENTRAL MOILER AVAROA	16.190,00	0,00	16.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.190,00
18 0 002	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN LA COOPERATIVA ALIANZA NORTE DE LA CENTRAL KM 18 FN	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
18 0 003	MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL SINDICATO KM 9 ABANICO DE LA CENTRAL KM 18 FN	40.000,00	0,00	40.000,00	25.293,60	25.293,60	25.293,60	25.293,60	0,00	63,23	6,40
18 0 004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL SINDICATO AGRARIO 13 DE SEPTIEMBRE DE LA CENTRAL KM 18 FN	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
18 0 005	MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL SINDICATO AGRARIO LIBERTAD CHORE DE LA CENTRAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
18 0 006	MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA CENTRAL PUERTO CHORE	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50
18 0 007	ADQUISICION DE ALCANTARILLA PARA EL SINDICATO SAN LUIS DE LA CENTRAL CONDOR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18 0 008	MANTENIMIENTO DE LA CAMINOS EN EL SINDICATO 06 DE AGOSTO DE LA CENTRAL MOILER CONDOR	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
18 0 009	MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE LA CENTRAL ZONA SUR	12.000,00	0,00	12.000,00	7.305,88	7.305,88	7.305,88	7.305,88	0,00	60,88	4.694,12
18 0 010	MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA CENTRAL PUERTO GRETHER	56.000,00	-20.000,00	36.000,00	17.900,40	17.900,40	17.900,40	17.900,40	0,00	49,72	103,20
18 0 011	MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL SINDICATO SAN JORGE DE LA CENTRAL CHORE F.C.	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
18 0 012	MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL SINDICATO BARRIENTOS DE LA CENTRAL CHORE F.C.	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
18 0 013	MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL SINDICATO HANS GRETHER DE LA CENTRAL CHORE F.C.	10.190,00	0,00	10.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.190,00
18 0 014	MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA COOPERATIVA LUNA NUEVA DE LA CENTRAL SAN GERMAN	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
18 0 015	MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL SINDICATO 1ERO DE MAYO DE LA CENTRAL SAN GERMAN	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
18 0 016	MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL SINDICATO MUELER 27 DE LA CENTRAL SAN GERMAN	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
18 0 017	MEJORAMIENTO DE CAMINOS MUNICIPALES EN EL SINDICATO JERUSALEN CENTRAL 15 DE AGOSTO	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
18 0 018	MEJORAMIENTO DE CAMINOS MUNICIPALES EN EL SINDICATO SAN JUAN DE LA CENTRAL CASCABEL	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
18 0 019	MEJORAMIENTO DE CAMINOS MUNICIPALES EN LA CENTRAL NORTE ICHILO Y MAJUSAL SINDICATO TOPATER	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
18 0 020	MEJORAMIENTO DE CAMINOS MUNICIPAL SINDICATO VICTOR PAZ CENTRAL PUERTO CHORE	180.000,00	0,00	180.000,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00	0,00	2,42	463,37
18 0 021	MEJORAMIENTO Y ALCANTARILLADO DEL CAMINO MUNICIPAL SINDICATO LOS MAJOS DE LA CENTRAL CHORE	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
18 0 022	MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y ALCANTARILLAS DE LA CENTRAL	176.190,00	0,00	176.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.571,20

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA

Documentos: APROBADOS **(Restricción Ent. : 1712 D.A. : 1)**

Desde: Fecha: 01/10/2019

Hasta: Fecha: 31/10/2019

Cat. Prg.	Descripción Cat. Prg.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
	NORTE ICHILO										
18 0 023	MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN LA CENTRAL TERCERA FAJA	176.190,00	0,00	176.190,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00	8,34	161.490,00
18 0 024	MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y ALCANTARILLAS DEL SINDICATO NUEVA JERUSALEN	158.590,00	0,00	158.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.590,00
18 0 025	MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN EL SINDICATO 10 DE NOVIEMBRE DE LA CENTRAL CHORE VIBORA	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
18 0 026	MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN LA CENTRAL CHORE VIBORA	88.190,00	0,00	88.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.190,00
18 0 027	MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y ALCANTARILLAS DE LA CENTRAL INDIGENA LOS POZOS	176.190,00	-149.962,18	26.227,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,86
18 0 028	MEJORAMIENTO DE CAMINOS CON ALCANTARILLAS EN EL SINDICATO AGRARIO 25 DE MAYO DE LA CENTRAL MOILER AVAROA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
18 0 029	MEJORAMEINTO DE CAMINOS Y ALCANTARILLAS DE LA CENTRAL KM 35 FN	152.190,00	0,00	152.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.367,43
18 0 030	MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN EL SINDICATO ITILI ALTO DE LA CENTRAL ZONA SUR	114.190,00	-114.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 0 031	MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y ALCANTARILLAS SINDICATO 9 DE ABRIL DE LA CENTRAL LITORAL	102.744,00	0,00	102.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.744,00
18 0 032	MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y ALCANTARILLAS MUELER I DE LA CENTRAL LITORAL	73.446,00	0,00	73.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,58
18 0 033	MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y ALCANTARILLAS EN EL SINDICATO COMUNIDAD AGRARIO TORRICO Y 1ERA MAJUSAL DE LA CENTRA	176.190,00	0,00	176.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.190,00
18 0 034	MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y ALCANTARILLAS DEL SINDICATO AGRARIO NUEVA JERUSALEN DE LA CENTRAL 15 DE AGOSTO	161.000,00	0,00	161.000,00	152.695,70	152.695,70	152.695,70	152.695,70	0,00	94,84	8.304,30
18 0 035	MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN EL SINDICATO ITILI LAS PETAS	0,00	171.644,31	171.644,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.466,70
18 0 036	MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN LA COOPERATIVA NUEVO HORIZONTE DE LA CENTRAL NUEVO HORIZONTE	0,00	156.190,00	156.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.190,00
18 0 037	MEJORAMIENTO DE CAMINOS POR PUNTOS Y TRAMOS EN LA CENTRAL CONDOR D-6	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
18 0 038	MEJORAMIENTO DE CAMINOS SINDICATO COLORADO ICHILO CENTRAL MOILER CONDOR	0,00	52.000,00	52.000,00	51.909,65	51.909,65	51.909,65	51.909,65	0,00	99,83	90,35
18 17120001300000 000	MEJ. CAMINO CENTRAL CHALLAVITO	0,00	110.476,00	110.476,00	108.845,72	108.845,72	108.845,72	108.845,72	0,00	98,52	1.630,28
18 17120009100000 000	CONST. PUENTE EN RIO VIBORA CENTRAL NORTE ICHILO	0,00	358.487,00	358.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.487,00
18 17120030900000 000	CONST. DE PUENTE CENTRAL CHALLAVITO SINDICATO 16 DE JULIO	0,00	143.287,00	143.287,00	86.918,81	86.918,81	86.918,81	86.918,81	0,00	60,66	56.368,19
18 17121014300000 000	MEJ. DE CAMINOS Y ALCANTARILLAS DE LA CENTRAL CONDOR	0,00	270.324,06	270.324,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.045,45
18 17121016700000 000	CONST. PUENTE POSTENSADO COOPERATIVA LUNA NUEVA CENTRAL SAN GERMAN DEL MUNICIPIO YAPACANI	710.063,00	715.246,51	1.425.309,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.615,33
18 17121016800000 000	CONST. PUENTE POSTENSADO SINDICATO GUALBERTO VILLARROEL CENTRAL LITORAL DEL MUNICIO YAPACANI	772.940,00	19.193,60	792.133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,38
18 17121017800000 000	CONST. PUENTE VEHICULAR RIO SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE YAPACANI	593.686,00	1.206.155,91	1.799.841,91	557.026,11	557.026,11	557.026,11	557.026,11	0,00	30,95	643.370,47
18 17121024900000 000	CONST. PUENTE VEHICULAR SINDICATO 18 DE NOVIEMBRE CENTRAL PUERTO AVAROA (YAPACANI)	0,00	545.927,38	545.927,38	515.055,60	515.055,60	515.055,60	515.055,60	0,00	94,35	30.871,78
18 17121025000000 000	CONST. PUENTES CAJON EN LA CENTRAL CHORE VIBORA (YAPACANI)	0,00	403.102,94	403.102,94	5.715,42	5.715,42	5.715,42	5.715,42	0,00	1,42	4.212,63
18 17121025300000 000	CONST. DE PUENTE EN RIO ITILI LAS PETAS	0,00	555.976,00	555.976,00	555.975,55	555.975,55	555.975,55	555.975,55	0,00	100,0	0,45

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA

Documentos: APROBADOS **(Restricción Ent. : 1712 D.A. : 1)**

Desde: Fecha: 01/10/2019

Hasta: Fecha: 31/10/2019

Cat. Prg.	Descripción Cat. Prg.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
18 17121025400000 000	CONST. DE ALCANTARILLAS CAJON CENTRAL NORTE ICHILO YAPACANI	0,00	476.774,24	476.774,24	474.502,83	474.502,83	474.502,83	474.502,83	0,00	99,52	2.271,41
18 17121025500000 000	CONST. DE PUENTE Y ALCANTARILLA CENTRAL NUEVO HORIZONTE	0,00	508.877,72	508.877,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.877,72
18 17121025600000 000	CONST. DE PUENTE VEHICULAR CENTRAL PUERTO GRETHER (YAPACANI)	0,00	333.189,10	333.189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.189,10
18 17121025700000 000	CONST. DE ALCANTARILLAS EN LA CENTRAL CHORE KM 12 (YAPACANI)	0,00	172.122,96	172.122,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,74
19 0 001	FORTALECIMIENTO A LA UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00	10.177,51	10.177,51	10.177,51	10.177,51	0,00	10,18	29.048,24
19 0 002	ACTUALIZACION DEL SIICAT DE LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
19 0 003	FORTALECIMIENTO PARA REGISTRO DE AREAS DE DOMINIO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	50.000,00	9.476,00	9.476,00	9.476,00	9.476,00	0,00	18,95	4.870,00
19 0 004	FORTALECIMIENTO DE PLAN REGULADOR	475.000,00	0,00	475.000,00	55.653,27	55.653,27	55.653,27	55.653,27	0,00	11,72	164.950,68
19 0 005	ADQUISICION DE EQUIPO GNSS DE PRESICION RTK	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,40
20 0 001	PAGO DE SERVICIOS BASICOS HOSPITAL Y SECTORES	400.000,00	0,00	400.000,00	594,13	594,13	594,13	594,13	0,00	0,15	0,00
20 0 002	APOYO Y FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL 1ER NIVEL	1.172.036,00	0,00	1.172.036,00	2.855,27	2.855,27	2.855,27	2.855,27	0,00	0,24	135.561,23
20 0 003	APOYO Y FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE YAPACANI 2DO NIVEL	3.604.255,00	0,00	3.604.255,00	45.259,51	45.259,51	45.259,51	45.259,51	0,00	1,26	411.416,83
20 0 004	APOYO Y FORTALECIMIENTO A SECTORES (CENTRO DE SALUD AREA DISPERSA)	970.195,00	0,00	970.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,64
20 0 005	APOYO Y FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA MI SALUD.	417.350,00	0,00	417.350,00	4.901,21	4.901,21	4.901,21	4.901,21	0,00	1,17	81.901,09
20 0 006	APOYO PARA UNA CAMPAÑA DE FUMIGACION CONTROL Y PREVENCION DEL DENGUE URBANO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0 007	APOYO PARA UNA CAMPAÑA DE FUMIGACION CONTROL Y PREVENCION DEL DENGUE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.067,42
20 0 008	APOYO A LA BRIGADA CUBANA.	80.000,00	0,00	80.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	8,00	12.800,00
20 0 009	APOYO AL PROGRAMA NACIONAL BONO JUANA AZURDUY.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00
20 0 012	APOYO PROGRAMA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,39
20 0 013	APOYO A CAMPAÑA DE VACUNACION CANINA	40.000,00	0,00	40.000,00	10.105,00	10.105,00	10.105,00	10.105,00	0,00	25,26	19.947,00
20 0 014	APOYO A CAMPAÑA DE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,00
20 0 015	APOYO AL PROGRAMA DE DESNUTRICION CERO (COMPRA DE NUTRIBEBE)	200.000,00	0,00	200.000,00	199.986,40	199.986,40	199.986,40	199.986,40	0,00	99,99	13,60
20 0 016	APOYO A PROGRAMA DE PREVENSION VIH-SIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0 017	APOYO A CULTIVOS DE TUBERCULOSIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
20 0 018	APOYO CON COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MOTORIZADOS PUESTOS DE SALUD SECTORES Y ODONTOLOGICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,60
20 0 019	REFACCIÓN DE CENTROS DE SALUD SECTORES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
20 0 020	PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD Y VACUNACION PAI INTEGRAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.593,50
20 0 021	FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS NACIONALES, LEISHMANIASIS, CÁNCER DE CUELLO UTERINO, CHAGAS	20.000,00	0,00	20.000,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00	0,00	43,70	286,00
20 0 022	APOYO AL PROGRAMA MI SALUD Y HABITOS SALUDABLES (COMBUSTIBLE TCO)	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.806,00
20 0 023	APOYO CON COMBUSTIBLE TCO (YURACARE - MOJEÑO)	30.000,00	0,00	30.000,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	0,00	18,63	12.701,20
20 0 024	ADQUISICION DE LANCHA Y MOTOR FUERA DE BORDA TCO (YURACARE - MOJEÑO)	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0 025	CAMPAÑA ODONTOLÓGICA DE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA

Documentos: APROBADOS **(Restricción Ent. : 1712 D.A. : 1)**

Desde: Fecha: 01/10/2019

Hasta: Fecha: 31/10/2019

Cat. Prg.	Descripción Cat. Prg.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
20 0 026	FLUORIZACIÓN UNIDADES EDUCATIVAS MUNICIPAL BRIGADA MÓVILES EN BOQUERÓN ZAMORA	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.848,40
20 0 027	FERIA DE SALUD SECTORES Y 1ER NIVEL	15.000,00	0,00	15.000,00	2.514,00	2.514,00	2.514,00	3.554,00	-1.040,00	16,76	2.161,50
20 0 028	APOYO AL PROGRAMA DE TELESALUD	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0 029	FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL SICOFS.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,21
20 0 030	MANTENIMIENTO DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA HEMODIALISIS.	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
20 0 031	REFACCION DE CENTRO DE SALUD EL PALMAR	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
20 0 032	FORTALECIMIENTO PARA LABORATORIO DEL CENTRO DE SALUD CAMPO VIBORA	54.840,00	-37.131,34	17.708,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.501,66
20 0 033	CAMPAÑA OFTALMOLOGICA MUNICIPIO DE YAPACANI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0 034	EQUIPAMIENTO DE LA POSTA DE SALUD DE PUERTO AVAROA	3.095,00	0,00	3.095,00	3.095,00	3.095,00	3.095,00	3.095,00	0,00	100,0	0,00
20 0 035	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA CENTRAL 15 DE AGOSTO	7.595,00	0,00	7.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595,00
20 0 036	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN GERMAN	11.190,00	0,00	11.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0 037	EQUIPAMIENTO PARA LA POSTA DE SALUD CASCABEL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
20 0 038	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO CENTRO DE SALUD EL CHORE FC	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.860,63
20 0 039	FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA POSTA DE SALUD PUERTO AVAROA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,00
20 0 040	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EL PALMAR KM 21	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
20 0 041	REFACCION DE CUBIERTA DE CENTRO DE SALUD CAMPO	0,00	48.131,34	48.131,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.131,34
20 0 042	FORTALECIMIENTO AL CENTRO DE SALUD PUERTO GRETHER	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
20 0 087	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL -CENTRO DE SALUD MUELLER CONDOR	0,00	45.289,89	45.289,89	8.890,70	8.890,70	8.890,70	8.890,70	0,00	19,63	13.754,24
20 0 088	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL -CENTRO DE SALUD SAN RAFAEL	0,00	82.529,44	82.529,44	20.153,06	20.153,06	20.153,06	20.153,06	0,00	24,42	21.111,66
20 0 089	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL -CENTRO DE SALUD NUEVO HORIZONTE	0,00	106.920,40	106.920,40	21.689,23	21.689,23	21.689,23	21.689,23	0,00	20,29	31.770,97
20 0 090	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL -CENTRO DE SALUD PUERTO GRETHER	0,00	50.354,68	50.354,68	11.031,70	11.031,70	11.031,70	11.031,70	0,00	21,91	14.145,64
20 0 091	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL -CENTRO DE SALUD PUERTO AVAROA	0,00	46.356,17	46.356,17	13.706,92	13.706,92	13.706,92	13.706,92	0,00	29,57	9.471,17
20 0 092	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL -CENTRO DE SALUD LOS POZOS	0,00	107.346,91	107.346,91	6.329,60	6.329,60	6.329,60	6.329,60	0,00	5,90	47.343,85
20 0 093	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL -CENTRO DE SALUD EL CHORE	0,00	89.193,63	89.193,63	12.510,46	12.510,46	12.510,46	12.510,46	0,00	14,03	32.086,35
20 0 094	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL -CENTRO DE SALUD CAMPO VIBORA	0,00	170.017,04	170.017,04	82.525,09	82.525,09	82.525,09	82.525,09	0,00	48,54	2.483,43
20 0 095	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL -CENTRO DE SALUD EL PALMAR KM 21	0,00	125.233,62	125.233,62	46.939,75	46.939,75	46.939,75	46.939,75	0,00	37,48	15.677,06
20 0 096	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL -CENTRO DE SALUD SAN GERMAN	0,00	173.962,24	173.962,24	76.883,57	76.883,57	76.883,57	76.883,57	0,00	44,20	10.097,55
20 0 099	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL	6.267.770,00	-2.850.763,20	3.417.006,80	156.020,36	156.020,36	156.020,36	156.020,36	0,00	4,57	813.406,43
20 17120055900000 000	CONST. CENTRO DE SALUD BARRIO FLORIDA	170.612,00	0,00	170.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62
20 17121019000000 000	CONST. HOSPITAL DE 1ER NIVEL DE SAN GERMAN	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
20 17121020100000 000	CONST. DE AMBIENTES PARA ODONTOLOGIA EN EL CENTRO DE SALUD EL PALMAR KM 21	15.000,00	64.998,28	79.998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.998,28
20 17121020700000 000	CONST. ENMALLADO DE LA POSTA DE SALUD EN LA CENTRAL CASCABEL	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA

Documentos: APROBADOS **(Restricción Ent. : 1712 D.A. : 1)**

Desde: Fecha: 01/10/2019

Hasta: Fecha: 31/10/2019

Cat. Prg.	Descripción Cat. Prg.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
21 0 001	PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO	700.000,00	0,00	700.000,00	18.603,75	18.603,75	18.603,75	18.603,75	0,00	2,66	96.667,85
21 0 002	FORTALECIMIENTO A LA DIRECCION DISTRITAL DE YAPACANI	60.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	8,33	9.129,67
21 0 003	MATERIAL DE LIMPIEZA ESCRITORIO Y SUPERVISION PARA LA DIRECCION DISTRITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.190,00
21 0 004	REFACCION DE UNIDADES EDUCATIVAS AREA RURAL	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 0 005	REFACCIÓN DE UNIDADES EDUCATIVAS URBANA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 0 006	PROVISIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00
21 0 007	ADQUISICION DE MUEBLES PARA UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO	300.000,00	7.778,00	307.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 0 008	MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE KUAS PARA TELECENTROS	150.000,00	0,00	150.000,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,89	600,00
21 0 009	APOYO AL PROGRAMA DE POST ALFABETIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE	40.000,00	0,00	40.000,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	4.166,00	0,00	10,41	2.173,47
21 0 010	FORTALECIMIENTO ASISTENCIA A DESAYUNO ESCOLAR.	2.000.000,00	1.201.765,69	3.201.765,69	451.894,10	451.894,10	451.894,10	471.014,10	-19.120,00	14,11	1.242.941,04
21 0 011	APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE CENTRO PIAN -5	400.000,00	0,00	400.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	10,00	114.972,43
21 0 012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL AL INSTITUTO TECNOLOGICO YAPACANI (INTY)	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
21 0 013	FORTALECIMIENTO AL INSTITUTO TECNOLOGICO SAN GERMAN (ITSA)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
21 0 014	FORTALECIMIENTO INNOVACION CIENTIFICA DEL DISTRITO EDUCATIVO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00
21 0 015	LIMPIEZA DE BAÑOS SANITARIOS URBANO Y ÁREA RURAL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
21 0 016	APOYO A JUEGOS PLURINACIONALES PRESIDENTE EVO	700.000,00	217.833,00	917.833,00	34.621,00	34.621,00	34.621,00	36.501,00	-1.880,00	3,77	135.634,57
21 0 017	FORTALECIMIENTO A LA LECTURA, ESCRITURA Y PRODUCCION DE TEXTOS Y FERIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,43
21 0 018	TELECENTROS EN CONVENIO CON ENTEL.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 0 019	FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE BACHILLER TECNICO HUMANISTICO BTH	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 0 020	ROBOTICA PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO	42.000,00	0,00	42.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	2,86	120,00
21 0 021	APOYO A OLIMPIADAS CIENTIFICAS DE LAS UNIDADES	20.000,00	0,00	20.000,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	4,25	12.069,00
21 0 022	ADQUISICION DE UN BUS	400.000,00	162.500,00	562.500,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,03	95.625,00
21 0 023	APOYO A JUEGOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS NIVEL INICIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	0,00	83,30	835,00
21 0 024	PROYECTO SOCIO PRODUCTIVO EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS	25.000,00	-7.778,00	17.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20
21 0 025	APOYO A JUEGOS ESTUDIANTILES PLURINACIONALES A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 0 026	APOYO EQUIPAMIENTO A LA U.E. NUEVO HORIZONTE DE LA CENTRAL NUEVO HORIZONTE	20.000,00	0,00	20.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	27,50	9.500,00
21 0 027	REFACCION DE LA UNIDA EDUCATIVA KM 35 DE LA CENTRAL KM 35 FN	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
21 0 028	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD EDUCATIVA KM 7 CENTRAL KM 18 FN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
21 0 029	REFACCION DE AULAS EN LA UNIDAD EDUCATIVA MOILER CONDOR	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
21 0 030	APOYO Y EQUIPAMIENTO A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CENTRAL ZONA SUR	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.170,00
21 0 031	EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CENTRAL PUERTO AVAROA	3.095,00	0,00	3.095,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	695,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA

Documentos: APROBADOS **(Restricción Ent. : 1712 D.A. : 1)**

Desde: Fecha: 01/10/2019

Hasta: Fecha: 31/10/2019

Cat. Prg.	Descripción Cat. Prg.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
21 0 032	EQUIPAMIENTO EN LA UNIDAD EDUCATIVA DE LA CENTRAL 15 DE AGOSTO	7.595,00	0,00	7.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.847,00
21 0 033	RELLENO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA DE LA CENTRAL PUERTO GRETHER	13.190,00	0,00	13.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,92
21 0 034	FORTALECIMIENTO AL CENTRO DE EDUCACION ALTERNATIVA MADRE CANDIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	23,00	0,00
21 0 035	EQUIPAMIENTO A LA U.E. PRIMARIA Y SECUNDARIA DON BOSCO DE SAN GERMAN	10.000,00	0,00	10.000,00	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	6,84	0,00
21 0 036	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO UNIDAD EDUCATIVA EDUARDO AVAROA EL PALMAR KM 21	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	0,00
21 0 037	EQUIPAMIENTO A LA U.E. MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ KM 18	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 0 038	REFACCION DE LA CANCHA POLIFUNCIONAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA SANTA CRUZ DE LA SIERRA DE LA COMUNIDAD DE PUERTO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92
21 0 039	FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD CULTURAL LOA EN LA UNIDAD EDUCATIVA SANTA CRUZ DE LA SIERRA	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 0 040	EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA PUERTO GRETHER	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 0 041	REFACCION DE AULAS EN LA UNIDAD EDUCATIVA MOILER CONDOR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
21 0 042	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE LA ZONA SUR	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,00
21 0 043	CONSTRUCCION DE AULA EN LA UNIDAD EDUCATIVA MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76
21 0 044	FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE TELECENTRO DE LA UNIDAD EDUCATIVA SANTA CRUZ DE LA SIERRA	0,00	20.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	10,00	6.000,00
21 0 045	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA UNIDAD EDUCATIVA GERMAN BUSCH	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71
21 0 046	REFACCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA PUERTO GRETHER	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
21 0 088	FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN CÍVICO PATRIÓTICA	10.875,00	0,00	10.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.643,24
21 17120025200000 000	CONST. MODULO UNIDAD EDUCATIVA BOLIVAR KM 9 (CONTRAPARTE)	0,00	1.253.342,67	1.253.342,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.342,67
21 17120041900000 000	CONST. EMBARDADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA JUANA AZURDUY	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,61
21 17121012100000 000	CONST. DE TELECENTRO EN LA U.E. SIMON BOLIVAR II	44.692,00	0,00	44.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
21 17121013900000 000	CONST. DE UN AMBIENTE DE CONFECCION TEXTIL EN C.E.A. YAPACANI	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62
21 17121021200000 000	AMPL. DE AULAS EN LA UNIDAD EDUCATIVA DE LA CENTRAL PUERTO CHORE	50.190,00	0,00	50.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.190,00
21 17121021500000 000	CONST. DE BAÑO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA EL CONDOR DE LA CENTRAL CONDOR	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
21 17121021700000 000	CONST. DE UNA AULA EN LA UNIDAD EDUCATIVA NUEVA JERUSALEN TCO COMUNIDAD EL PELIGRO	92.713,00	0,00	92.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.216,80
21 17121021800000 000	CONST. DE TINGLADO CENTRO DE EDUCACION JESUS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.782,96
21 17121021900000 000	CONST. DE AULA EN LA UNIDAD EDUCATIVA PALLAR TCO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
21 17121022000000 000	CONST. DE BATERIA DE BAÑO EN LA UNIDAD EDUCATIVA LA ELE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82
21 17121022300000 000	CONST. BATERIA DE BAÑO EN SAN GERMAN III	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.779,43
21 17121022400000 000	CONST. DE AULA EN LA UNIDAD EDUCATIVA SAN ISIDRO DE LA	16.190,00	0,00	16.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.190,00

Documentos: APROBADOS **(Restricción Ent. : 1712 D.A. : 1)**
Desde: Fecha: 01/10/2019
Hasta: Fecha: 31/10/2019

Cat. Prg.	Descripción Cat. Prg.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
	CENTRAL CONDOR.										
21 17121022700000 000	CONST. BAÑO EN LA UNIDAD EDUCATIVA DE LA CENTRAL CASCABEL	45.000,00	0,00	45.000,00	44.990,07	44.990,07	44.990,07	44.990,07	0,00	99,98	9,93
21 17121023000000 000	CONST. DE UNA AULA U.E. 1RO DE MAYO DE SAN GERMAN	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94
21 17121023300000 000	CONST. DE UNA AULA U.E. MARISCAL SUCRE EN LA COMUNIDAD VILLA CHORE.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17
21 17121026100000 000	CONST. DE TINGLADO EN LA UNIDA EDUCATIVA JUANA AZURDUY	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,47
21 17121026200000 000	CONST. DE TINGLADO EN LA UNIDAD EDUCATIVA ALIANZA NORTE	0,00	250.000,00	250.000,00	155.866,63	155.866,63	155.866,63	155.866,63	0,00	62,35	9.612,94
21 17121026600000 000	CONST. BATERIA DE BAÑO EN LA UNIDAD EDUCATIVA SIMON BOLIVAR	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
22 0 001	SERVICIOS BASICOS CAMPOS DEPORTIVOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 0 002	FOMENTO AL DEPORTE EN TODA SUS DISCIPLINAS AREA URBANA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.498,37
22 0 003	FOMENTO AL DEPORTE EN TODA SUS DICIPLINAS AREA RURAL	60.000,00	0,00	60.000,00	9.745,00	9.745,00	9.745,00	9.745,00	0,00	16,24	15.819,49
22 0 004	FOMENTO AL DEPORTE DEL DISTRITO 7 SAN GERMAN	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
22 0 005	FOMENTO AL DEPORTE Y CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE PUERTO AVAROA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
22 0 006	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE PUERTO GRETHER	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52
22 0 007	ILUMINACION DE LA CANCHA POLIFUNCIONAL DISTRITO 6 EL CONDOR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72
22 0 008	FOMENTO AL DEPORTE INTERDISTRITO PUEBLOS INTERMEDIOS VARONES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
22 0 009	FOMENTO AL DEPORTE INTERDISTRITOS PUEBLOS INTERMEDIOS MUJERES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
22 0 010	PROVISION Y COLOCADO DE ARCOS DE FUTBOL -BARRIO SAN FRANCISCO	0,00	5.962,77	5.962,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 17120038800000 000	CONST. DE GRADERIAS EN LA CANCHA POLIFUNCIONAL DEL BARRIO NUEVA JERUSALEN	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
22 17120052200000 000	CONST. DE ESTADIO MUNICIPAL INTEGRACION BOLIVIA	0,00	5.146.702,36	5.146.702,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.335,42
22 17121020200000 000	CONST. DE TINGLADO DE LA CANCHA POLIFUNCIONAL DE NUEVO HORIZONTE	200.000,00	0,00	200.000,00	62.258,46	62.258,46	62.258,46	62.258,46	0,00	31,13	28.161,25
22 17121020600000 000	CONST. DE CANCHA POLIFUNCIONAL EN EL BARRIO LA MAXIMA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
22 17121020900000 000	CONST. DE CANCHA POLIFUNCIONAL EN EL BARRIO JARDIN DEL AMBORO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,08
22 17121021000000 000	CONST. DE GRADERIAS EN LA CANCHA POLIFUNCIONAL DEL BARRIO AMBORO II	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
22 17121021300000 000	CONST. DE GRADERIA E ILIMINACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO CRISTO ES LA RESPUESTA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
22 17121023100000 000	CONST. ENMALLADO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO AGUA DULCE	60.000,00	0,00	60.000,00	34.582,32	34.582,32	34.582,32	34.582,32	0,00	57,64	25.417,68
22 17121023400000 000	CONST. DE TINGLADO EN LA CANCHA POLIFUNCIONAL DEL BARRIO LA FLORESTA D. I	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 17121023600000 000	CONST. DE GRADERIAS Y ACERAS EN LA CANCHA POLIFUNCIONAL DEL BARRIO VILLA BELEN D. II	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98
22 17121023800000 000	CONST. GRADERIAS DE CANCHA POLIFUNCIONAL DEL BARRIO PATUJU D.II	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
22 17121023900000 000	CONST. DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL DISTRITO 6 DE LA CENTRAL CONDOR	15.000,00	0,00	15.000,00	14.997,36	14.997,36	14.997,36	14.997,36	0,00	99,98	2,64

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA

Documentos: APROBADOS **(Restricción Ent. : 1712 D.A. : 1)**

Desde: Fecha: 01/10/2019

Hasta: Fecha: 31/10/2019

Cat. Prg.	Descripción Cat. Prg.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
22 17121024000000 000	CONST. DE GRADERIAS DEL BARRIO ORIENTAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO AVAROA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
22 17121024100000 000	CONST. BATERIA DE BAÑO EN LA CANCHA POLIFUNCIONAL DEL BARRIO 6 DE AGOSTO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,63
22 17121024200000 000	CONST. DE LA CANCHA POLIFUNCIONAL EN EL BARRIO EL NARANJAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
22 17121024300000 000	CONST. ENMALLADO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO TARIJA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,40
22 17121024400000 000	CONST. GRADERIAS EN CANCHA POLIFUNCIONAL DEL BARRIO BOLIVIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,79
23 0 001	APOYO A LAS ACTIVIDADES CIVICAS DEL MUNICIPIO DE YAPACANI	80.000,00	0,00	80.000,00	16.042,02	16.042,02	16.042,02	18.742,02	-2.700,00	20,05	7.222,16
23 0 002	APOYO A LA ACTIVIDAD CULTURAL DIA DE LA TRADICION CRUCEÑA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.971,00	14.971,00	14.971,00	14.971,00	0,00	99,81	29,00
23 0 003	APOYO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES DEL MUNICIPIO DE YAPACANI.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0 004	APOYO AL FESTIVAL INTERCULTURAL AREA RURAL	25.000,00	20,00	25.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 0 005	ACTIVIDAD CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE SAN GERMAN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,00
24 0 001	FORTALECIMIENTO AL TURISMO EN EL MUNICIPIO	20.000,00	0,00	20.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,25	4.864,37
24 0 002	CONVENIO CON VICEMINISTERIO DE TURISMO Y CULTURA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
24 17121021400000 000	RECONST. DE LA PLAZA PRINCIPAL DE YAPACANI	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
25 0 001	ATENCIÓN Y FORTALECIMIENTO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	40.000,00	0,00	40.000,00	4.839,00	4.839,00	4.839,00	4.839,00	0,00	12,10	9.626,00
25 0 002	FORTALECIMIENTO A LA CENTRAL DE MUJERES D. II (CONVENIO)	90.000,00	0,00	90.000,00	7.488,14	7.488,14	7.488,14	7.488,14	0,00	8,32	82.311,86
25 0 003	ASISTENCIA TECNICA A LA FORMACION DE LIDERES JOVENES DEL MUNICIPIO DE PRINCIPIOS Y VALORES	30.000,00	16.030,00	46.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.935,40
25 0 004	FORTALECIMIENTO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	80.000,00	0,00	80.000,00	9.486,80	9.486,80	9.486,80	9.486,80	0,00	11,86	14.642,20
25 0 005	APOYO AL COMEDOR DE ANCIANOS.	30.000,00	0,00	30.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	5,67	6.313,34
25 0 006	FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS LEGALES INTEGRALES	150.000,00	0,00	150.000,00	9.218,00	9.218,00	9.218,00	9.218,00	0,00	6,15	51.076,99
25 0 007	SERVICIOS LEGALES INTEGRALES	38.062,00	0,00	38.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.062,00
25 0 008	FORTALECIMIENTO DE TELECENTRO DE INVESTIGACION MUNICIPAL (BIBLIOTECA)	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
25 0 088	RENTA DIGNIDAD	1.631.239,00	0,00	1.631.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.473,42
25 0 089	AYUDA ECONOMICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	666.000,00	0,00	666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
26 0 001	FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSORIA DE LA NIÑES Y ADOLESCENCIA (DNNA)	150.000,00	5.500,00	155.500,00	11.614,83	11.614,83	11.614,83	10.670,83	944,00	7,47	28.557,75
26 0 002	FORTALECIMIENTO AL CENTRO DE ACOGIDA SAN FRANSISCO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,39
26 0 003	REFACCION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE ACOGIDA SAN FRANCISCO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.040,00
27 0 001	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS LIVIANOS ALCALDIA Y HOSPITAL	900.000,00	23.000,00	923.000,00	3.570,96	3.570,96	3.570,96	3.570,96	0,00	0,39	19.429,77
27 0 002	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.536,87
27 0 003	SEÑALIZACION DE LAS VIAS AREA URBANA DEL MUNICIPIO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
27 0 004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES POR EMERGENCIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,83
27 0 005	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EN CONVENIO CON CAMINOS VECINALES (VICEMINISTERIO DE DESARROLLO INTEGRAL)	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	11,75	278.261,33
28 0 001	FORTALECIMIENTO DE LA	497.000,00	0,00	497.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA

Documentos: APROBADOS **(Restricción Ent. : 1712 D.A. : 1)**

Desde: Fecha: 01/10/2019

Hasta: Fecha: 31/10/2019

Cat. Prg.	Descripción Cat. Prg.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
	GENDARMERIA MUNICIPAL										
28 0 002	RELLENO APOYO AL MERCADO MUNICIPAL BARRIO EL CARMEN	50.000,00	0,00	50.000,00	49.654,20	49.654,20	49.654,20	49.654,20	0,00	99,31	345,80
28 0 003	EQUIPAMIENTO GENDARMERIA MUNICIPAL	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.955,00
31 0 001	PREVENSION EN DESASTRES NATURALES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 17120052500000 000	CONST. DEFENSIVOS SINDICATO ITILI LAS PETAS	0,00	85.600,82	85.600,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.600,82
31 17120052600000 000	CONST. DEFENSIVOS SINDICATO SAN JOSE EL MAJO	0,00	414.696,00	414.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.696,00
31 17120052800000 000	CONST. DE DEFENSIVOS EN EL RIO ICHILO DE LA CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 17120052900000 000	CONST. DE DEFENSIVOS RIO MOILER DE LA CENTRAL CONDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 17120053100000 000	CONST. Y CANALIZACION DE DEFENSIVOS EN SAN LUIS	0,00	464.110,00	464.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.110,00
31 17120053200000 000	CONST. CANALIZACION DEL RIO MOILER SINDICATO CHOROLQUE	0,00	62.281,55	62.281,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.281,55
31 17121024500000 000	CONST. DE DEFENSIVOS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA 2 DE AGOSTO DE LA CENTRAL PUERTO AVAROA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33 0 001	APOYO A LA SEGURIDAD CIUDADANA DE YAPACANI	380.623,00	0,00	380.623,00	76.093,26	76.093,26	76.093,26	68.693,26	7.400,00	19,99	84.588,72
33 0 002	APOYO CON INSUMOS A MEDICO FORENSE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33 0 003	MANTENIMIENTO ATENCION EN LOS SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES PARA MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCI	19.000,00	0,00	19.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	3,16	17.190,00
33 0 004	APOYO FUNCIONAMIENTO-FELCV	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00
34 0 001	FORTALECIMIENTO Y PROMOCION INSTITUCIONAL	30.010,00	0,00	30.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,75
34 0 002	MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE EQUIPOS DE LA MUNICIPALIDAD	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 0 003	SUPERVICION DE CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES MUNICIPALES	720.000,00	22.800,00	742.800,00	76.189,19	76.189,19	76.189,19	76.189,19	0,00	10,26	107.543,62
34 0 004	CONSULTORIA MUNICIPAL DE PLANIFICACION, EQUIPAMIENTO Y ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION	200.000,00	-22.800,00	177.200,00	15.990,00	15.990,00	15.990,00	15.990,00	0,00	9,02	110.884,00
34 0 005	FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA SUB-ALCALDIA DEL DISTRITO I	50.000,00	0,00	50.000,00	3.281,14	3.281,14	3.281,14	3.281,14	0,00	6,56	7.896,12
34 0 006	FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA SUB-ALCALDIA DEL DISTRITO II	50.000,00	0,00	50.000,00	3.456,77	3.456,77	3.456,77	3.456,77	0,00	6,91	11.415,72
34 0 007	FORTALECIMIENTO DE LA AUDITORIA INTERNA	30.000,00	0,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	8,33	7.303,33
34 0 008	ELABORACION DE PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EN EL SINDICATO 18 DE NOVIEMBRE DE LA CENTRAL PUERTO AVA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
34 0 009	ELABORACION DE PROYECTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE PUERTO CHORE	10.000,00	-9.993,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
34 0 010	ESTUDIO TECNICO DE PLANIFICACION DEL PRESUPUESTO GESTION 2020	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
34 0 011	AUDITORIA EXTERNA DE PROYECTOS FDI - UPRE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
34 0 012	FORTALECIMIENTO A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.625,00
34 0 013	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 0 014	FORTALECIMIENTO A LA GESTION Y PLANIFICACION PARTICIPATIVA MUNICIPAL (CUMBRES POA 2020)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
34 0 015	FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA SUB-ALCALDIA DE LA COMUNIDAD DE PUERTO AVAROA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
34 0 016	FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A LA SUB-	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA

Documentos: APROBADOS **(Restricción Ent. : 1712 D.A. : 1)**

Desde: Fecha: 01/10/2019

Hasta: Fecha: 31/10/2019

Cat. Prg.	Descripción Cat. Prg.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
34 0 017	ALCALDIA DEL DISTRITO III ZONA SUR FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA SUB-	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
34 0 088	ALCALDIA DE PUERTO GRETHER SISTEMA ASOCIATIVO MUNICIPAL	161.749,00	0,00	161.749,00	80.874,42	80.874,42	80.874,42	80.874,42	0,00	50,00	27.343,55
34 0 099	FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL	151.311,00	0,00	151.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.877,44
97 0 001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS (ACCIONES Y PARTICIPACION)	0,00	2.437.066,91	2.437.066,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437.066,91
97 0 100	PROVISIÓN PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO	0,00	301.140,00	301.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.140,00
99 0 001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS (INVERSION)	2.324.522,00	0,00	2.324.522,00	88.772,43	88.772,43	88.772,43	88.772,43	0,00	3,82	2.010.957,23
99 0 002	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS DE INVERSION	0,00	69.020,30	69.020,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.374,85
Total	**171 Gobierno Autónomo**	**70.004.700,00**	**52.639.379,66**	**122.644.079,66**	**10.709.931,66**	**10.709.931,66**	**10.709.931,66**	**10.799.287,01**	**-89.355,35**	**8,73**	**55.739.792,09**
TOTALES GENERALES		**70.004.700,00**	**52.639.379,66**	**122.644.079,66**	**10.709.931,66**	**10.709.931,66**	**10.709.931,66**	**10.799.287,01**	**-89.355,35**	**8,73**	**55.739.792,09**